



SEPREM - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal

ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM – QUADRIÊNIO 2019/2023, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020.

Às quinze horas do dia 23 do mês de abril de dois mil e vinte, nas dependências do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM, cito endereço Avenida Treze de Maio, 530, centro, Jaboticabal-SP, reuniram-se os membros titulares do Conselho Administrativo, Regiane Ramazzotto, Alessandra Rodrigues Vieira Martins, Kaká Lancaster, Danilo Augusto Reino, para mais uma reunião ordinária. A presidente informou que entregou à superintendência do Instituto o ofício CA/SEPREM nº 03/2020 as atas das reuniões 10ª e 11ª, no dia 20, e entregou CA/SEPREM nº 04/2020 com as atas das 12ª, 13ª e 14ª reuniões. Informou também que recebeu para que sejam analisados os OF SUP nº 006/2020 e OF SUP nº 010/2020 com as atas do comitê de investimentos e relatórios mensais de investimentos referentes a Janeiro e Fevereiro/2020. Recebeu também os OF CONT nº 004, 007, e 012/2020, com as cópias dos balancetes mensais da Receita e Despesa, referentes a Janeiro, Fevereiro e Março/2020. Recebeu ainda o ofício SUP nº 011/2020, onde a superintendente encaminhou cópia da Requisição de Documentos nº 20/2020, feita pelo TCE, e solicitou a este conselho a entrega do item 10, sendo este a entrega da ata que aprova as demonstrações financeiras de 2019. Assim, com o recebimento do OF. CONT. nº 011/2020, em 02/04/2020, onde foi apresentado o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2019, e tendo em vista a requisição do TCE, este conselho definiu por priorizar este balanço na reunião de hoje, os demais ofícios serão deliberados em reunião posterior. Conforme Balanço Geral Exercício Financeiro 2019 do SEPREM, no exercício de 2019, a receita arrecadada foi de R\$ 48.702.889,86, a despesa foi de R\$ 49.507.739,64, com um déficit de R\$ 804.849,78. Do montante de despesas apresentado, R\$ 45.694.775,90 foram pagas no exercício e R\$ 3.812.963,74 ficaram como restos a pagar do exercício de 2019. Constatam ainda o valor de R\$ 17.597,36 registrados como restos a pagar do exercício de 2018 e R\$ 78.203,75 como demais obrigações a curto prazo. Assim, o montante total do passivo financeiro é de R\$ 3.908.764,85. O saldo em espécie para o exercício seguinte foi de R\$ 125.402,20 em conta corrente e R\$ 60.460.314,49 em aplicações financeiras, totalizando R\$ 60.585.716,69, fica registrado ainda o valor de R\$ 12.605,06 de outros créditos a receber e valores - CP, totalizando R\$ 60.598.321,75 de ativos financeiros. No anexo 10 – Comparativo entre a Receita Orçada Com a Arrecadada, foi verificada uma grande discrepância nos Valores Mobiliários, sendo que a orçada foi de R\$ 5.446.000,00 e a Arrecada foi R\$ 51.501,83. Em consulta à diretora financeira, Valéria Donizete Demonari, foi explicado que este item refere-se aos valores aplicados, sendo que seu rendimento só é registrado como receita arrecadada no vencimento do seu período de aplicação. No anexo 14 – Balanço patrimonial, o total do ativo permanente é de R\$ 11.851.961,79. No Anexo 14B – Quadro Demonstrativos das Contas do Ativo e Passivo Permanente, o valor total do ativo permanente consta como - R\$ 919.532,77. Em consulta, foi informado que o item “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo” erroneamente apareceu zerado no segundo anexo, quando o valor que deveria constar era de R\$ 12.771.494,56. No Anexo “Demonstração das Variações Patrimoniais”, na coluna de Variações Patrimoniais Aumentativas, o item “Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas”, demonstra no exercício anterior saldo de R\$



SEPREM - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal

630.778.501,04 e no exercício atual de R\$ 4.228.646,73, uma diferença de R\$ 626.549.854,31. Na coluna Variações Patrimoniais Diminutivas, também há itens que tiveram bastante variação. Assim, no Resultado Patrimonial no Período, fica apresentado que o instituto passou de R\$ 173.361.202,53 superavitário para R\$ 149.083.043,92 deficitário. Devido a estas diferenças consideráveis, solicitamos que sejam elaboradas notas explicativas. Quanto a rentabilidade da carteira de ativos do Instituto acumulado no exercício, verificou-se que atingiu o índice de 11,66%, sendo que a meta era de R\$ 10,59%, conforme apresentado na 93ª ata da reunião ordinária do Comitê de investimentos e relatório da LDB Consultoria Financeira. Devido às situações elencadas acima, o Conselho Administrativo aguardará a o esclarecimento e elaboração das notas explicativas para posterior deliberação e aprovação do Balancete Geral do Exercício de 2019. E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida será assinada pelos membros presentes.

Jaboticabal, 23 de Abril de 2020.

Danilo Augusto Reinol

Danilo A. Reinol

Regiane Ramazzotto

Regiane Ramazzotto

Alessandra Rodrigues Vieira Martins

Alessandra R. V. Martins

Kaká Lancaster Barros Vicente

Kaká Lancaster Barros Vicente